

05-06-2018

Egz. Nr 2...

Nr NO-01/3052/18
Krosno Odrzańskie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej w [REDAKTOWANE]
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Józefa Sułkowskiego 9,
[REDAKTOWANE]

Komendantem Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] w kontrolowanym okresie jest:
mjr SG Robert Kaczmarek.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

kierownik zespołu kontrolnego:

– mjr SG Piotr WOJDAN, Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 7 /OI/KT/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.; członek zespołu:

– chor. sztab. SG Beata ŚMIEJAN, Specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadająca upoważnienie Nr 8/OI/KT/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.;

– Kornel OBORSKI, Inspektor Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, posiadający upoważnienie Nr 9/OI/KT/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.;

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 07.05.2018 r. - 11.05.2018 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

1. Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sprawdzenie zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym na podstawie urządzeń ewidencyjnych, za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. oraz dokumentów niepodsztych do akt za lata ubiegłe, a znajdujących się:

• w kancelarii ogólnej Placówki SG w [REDAKTOWANE] oraz u osób upoważnionych przez Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem ochrony” do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie określonym w stosownym upoważnieniu;

- u wykonawców merytorycznych przechowujących w kancelarii ogólnej Placówki SG w [REDAKTOWANE] dokumenty niejawnie w depozytach, które zostały im udostępnione na okres niezbędny do załatwienia sprawy związanej z dostępem do tych dokumentów;
- u wykonawców merytorycznych, przechowujących dokumenty niejawnie poza kancelarią ogólną placówki, w pomieszczeniach dla których został określony poziom zagrożeń umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych do danej klauzuli;

2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontrola materiałów niejawnych wytworzonych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r., w tym przestrzegania zasad ich wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania oraz zabezpieczania przez wykonawców merytorycznych Placówki SG w [REDAKTOWANE]

Użyte w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym określenia oznaczają:

- Zarządzenie nr 53 KGSG - zarządzenie Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG z 2011 r. Nr 17 poz. 56 z późn. zm);
- RWD - Rejestr Wydanych Dokumentów.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Placówce Straży Granicznej w [REDAKTOWANE]

Obsługę kancelarii w okresie objętym kontrolą prowadziły osoby posiadające upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych, stosowne poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych (dowód akta kontroli: poz.4, str. 14-16).

Powyższą ocenę sformułowano w oparciu o kontrolę urządzeń ewidencyjnych wykorzystywanych w Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] (dowód akta kontroli: od poz.5 do poz. 7, od str. 17 do str. 25), sporządzonych wykazów oraz kopii kart RWD (dowód akta kontroli: od poz.8 do poz. 37, od str.26 do str.148).

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienione urządzenia ewidencyjne:

1. rejestr dzienników ewidencji i teczek NO-KL-23/13;
2. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone - dokumenty własne wg Rtdn NO-KL-Z-8/14, zakończony na pozycji Z-553;
3. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wchodzące wg Rdet NO-KL-Z-9/14 zakończony na pozycji Pf-951;
4. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wychodzące wg Rdet NO-KL-Z-10/14 zakończony na pozycji Pf-579;
5. dziennik ewidencyjne dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne – wchodzące i wychodzące Rtdn NO-KL-Z-11/14 zakończony na pozycji 0-78;
6. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wchodzące wg Rdet NO-KL-Z-3/15 zakończony na pozycji Pf-626;
7. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wychodzące wg Rdet NO-KL-Z-4/15 zakończony na pozycji Z-291;
8. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone - dokumenty własne wg Rdet NO-KL-Z-5/15 zakończony na poz. Z-449;

9. dziennik dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne wchodzące i wychodzące NO-KL-Z-6/15 dok. wch. zakończono na poz. 0-82, dok. wych. zarejestrowano jedną pozycję;
 10. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wchodzące wg Rdet NO-KL-Z-4/16 zakończono na pozycji Pf-617;
 11. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” wychodzące wg Rdet NO-KL-Z-5/16 zakończony na pozycji Pf-343;
 12. dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone - dokumenty własne wg Rdet NO-KL-Z-6/16 zakończono na poz. Z-357;
 13. dziennik dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne wchodzące i wychodzące NO-KL-Z-7/16 zakończono na poz. 0-20;
 14. dzienniki ewidencyjne – Akty normatywne Rdet NO-KL-Z-2/14 oraz Rdet NO-KL-Z-7/15;
 15. kartoteka wydanych dokumentów w skład której wchodzi:
 - skorowidz rejestrów, wg Rtdn Nr Z-9/07,
 - rejestr wydanych dokumentów (karta), zwany dalej RWD
 16. wykaz depozytów RWD 3/3/14, depozyty wydawane są za pośrednictwem Książki doręczeń przesyłek miejscowych RWD NR 3/29/09.
- W prowadzeniu ww. urządzeń nie stwierdzono nieprawidłowości.

17. Rejestr Wydanych Przedmiotów RWD nr 3/1/13, w roku 2017 nie zarejestrowano żadnego niejawnego informatycznego nośnika danych (dowód akta kontroli poz.11, str.36). Stwierdzono, że w roku 2016 rozpoczęto ewidencję od numeru Pf-15, co stanowi uchybienie § 35 ust.1 zarządzenia Nr 53 KGSG, który stanowi, że numerację wpisów w Rejestrze Wydanych Przedmiotów rozpoczyna się każdego roku od początku.

18. wykaz przesyłek nadanych – za lata 2015-2017- nie stwierdzono uwag ;

19. Protokoły brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc o numerach:

- 90/AZ/15 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów z roku 2015 - nie stwierdzono uwag,
- 91/AZ/15 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów z roku 2015 - nie stwierdzono uwag,
- 30/AZ/15 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów z roku 2015 - nie stwierdzono uwag,
- 25/AZ/16 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów z lat 2015-2016 - nie stwierdzono uwag,
- 24/AZ/17 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów z lat 2015-2016 - nie stwierdzono uwag,
- 9/AZ/18 sprawdzono wszystkie pozycje zniszczonych dokumentów z roku 2016-2017 - nie stwierdzono uwag.

Na podstawie analizy udostępnionych ww. urządzeń ewidencyjnych, w tym materiałów (dokumentów) źródłowych i oceny realizowanych w placówce przedsięwzięć w zakresie ochrony informacji niejawnych, a które wynikały z obowiązujących przepisów prawa, zespół kontrolny stwierdził:

1. Zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych okazanych do kontroli ze stanem ewidencyjnym urządzeń ewidencyjnych będących na stanie kancelarii ogólnej.
2. Zgodność zapisów odnośnie dokumentów niejawnych ujętych na protokołach brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem Bc wymienionych w pkt. 19.
3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych:
 - 1) urządzenia ewidencyjne zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- 2) wpisów w urządzeniach ewidencyjnych oraz ich zmian dokonują osoby do tego upoważnione,
- 3) wpisy w urządzeniach ewidencyjnych dokonywane są niebieskim lub czarnym atramentem lub tuszem,
- 4) poprawność dokonywania zmiany wpisów lub anulowanie pozycji w urządzeniach ewidencyjnych (czerwonym atramentem lub tuszem),

Zespół kontrolny na wykazie depozytów RWD Nr 3/3/14 stwierdził, w pozycjach: 3, 5, 10, 11, 14, 19, bezpodstawne skreślenie kolorem czerwonym tych pozycji co miało oznaczać likwidację depozytów. Likwidację depozytów dokonuje się poprzez dokonanie adnotacji kolorem niebieskim lub czarnym w kolumnie „uwagi”. § 34 zarządzenia Nr 53 KGSG stanowi, iż kolorem czerwonym dokonuje się tylko i wyłącznie zmian wpisów lub anuluje się pozycje w urządzeniach ewidencyjnych. Przedmiotowy przypadek nie ma wpływu na stan ochrony informacji niejawnych.

- 5) poprawność w zakresie wpisów w urządzeniach ewidencyjnych, kończąc ewidencję w danym roku kalendarzowym,
- 6) urządzenia ewidencyjne zostały oznaczone klauzulami tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 7) poprawność w zakresie dokonywania właściwych adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych w przypadku rejestracji dokumentu oznaczonego adnotacją: „pilne”, „bardzo pilne” oraz „do rąk własnych”.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia czy:

4. Personel kancelarii dokonuje wpisów w zakresie ujmowania dokumentów na inną ewidencję - nie stwierdzono nieprawidłowości.
5. Pracownicy/funkcjonariusze przetwarzają (w szczególności wytwarzają, modyfikują, kopiuje, gromadzą, przechowują, przekazują lub udostępniają) dokumenty niejawne poza kancelarią zgodnie z przepisami o ochronie informacji - nie stwierdzono nieprawidłowości.
6. Personel kancelarii wydaje dokumenty funkcjonariuszom/pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie stwierdzono nieprawidłowości.
7. W Placówce SG w [REDAKTOWANE] jest aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami dokumentacja dotycząca ochrony fizycznej oraz zapisy w niej ujęte są realizowane - nie stwierdzono nieprawidłowości.
8. Funkcjonariusze/pracownicy nie przetwarzają informacji niejawnych na stanowiskach teleinformatycznych nie posiadających akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego - nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ustalono, iż Personel Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w [REDAKTOWANE] wydawał dokumenty niejawne osobom poddanym kontroli na podstawie aktualnych zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa odpowiednich do klauzuli tajności posiadanych dokumentów. Każdorazowe przekazanie dokumentu niejawnego innemu użytkownikowi odnotowane było w urządzeniach ewidencyjnych. Nie stwierdzono również przypadków udostępnienia informacji niejawnych osobie do tego nieuprawnionej.

W czasie kontroli wymienieni funkcjonariusze: sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] i st. chor. SG [REDAKTOWANE] byli nieobecni w służbie. Komendant placówki w dniu 10.05.2018r. zgodnie z § 72 Zarządzenia Nr 53 KGSG powołał komisję, która przedstawiła dokumenty niejawne ww. osób do kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zespół kontrolny nie dokonał sprawdzenia dokumentów niejawnych włączonych do teczek ewidencji operacyjnej prowadzonych w roku 2015-2017, bowiem zostały przekazane do Archiwum Straży Granicznej (dowód akta kontroli: poz.7, str. 24-25).

Przedmiotowe uchybienia nie mają niekorzystnego wpływu na funkcjonowanie oraz realizację zadań w Placówce Straży Granicznej w [REDACTED]

VI. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (*Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092*) w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Komendant Placówki Straży Granicznej w [REDACTED] poinformował pismem Fax NO-[REDACTED]/693/18 z dnia 30.05.2018 r., że nie wnosi zastrzeżeń do „Projektu Wystąpienia Pokontrolnego”.

W związku z przedstawieniem przez zespół kontrolny oceny, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy, zalecam personelowi kancelarii ogólnej PSG w [REDACTED] bezwzględnie przestrzegać prawidłowego prowadzenia urzędzeń ewidencyjnych w szczególności Rejestru Wydanych Przedmiotów oraz Wykazu Depozytów.

VII. Zgodnie z art. 48 wyżej cytowanej ustawy, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w [REDACTED] RWD Nr 31/poz. 43/13, strona 8 pozycja 1.

Podpis
kierownika jednostki kontrolującej:

[REDACTED]
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Włodzisław SKOWRONEK.....

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – PSG w [REDACTED]
Egz. Nr 2 – ad acta WOI;
Sporz.: Zespół kontrolny;
Wyk.: Wojdan, tel. 6662106;
05.06.2018 r.